

**Sprawozdanie finansowe
za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31**

Rachunek Przepływów Pieniężnych

Nazwa	Okres bieżący	Okres poprzedni
I. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 708 086,94	155 128,57
II. Zysk (strata) netto	489 891,44	63 887,74
III. Korekty razem:	2 218 195,50	91 240,83
1. Amortyzacja	276 271,89	0,00
2. Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	124,13	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 242 379,95	-865 295,14
5. Zmiana stanu rezerw	541 937,15	97 396,55
6. Wzrost (spadek) aktywów operacyjnych (z wyłączeniem gotówki i ekwiwalentów)	-477 653,57	-1 161 529,57
a) Wzrost (spadek) aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym wzrost (spadek) aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00
b) Wzrost (spadek) aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży	0,00	0,00
c) Wzrost (spadek) kredytów i pożyczek	350 885,85	-1 445 932,21
d) Wzrost (spadek) innych aktywów (według kategorii z bilansu)	828 539,42	284 402,64
7. Wzrost (spadek) zobowiązań operacyjnych (z wyłączeniem gotówki i ekwiwalentów)	3 784 834,40	905 440,31
a) Wzrost (spadek) zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym wzrost (spadek) zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu	0,00	0,00
b) Wzrost (spadek) zobowiązań finansowych wycenianych według skorygowanej ceny nabycia	3 742 525,90	1 533 222,18
c) Wzrost (spadek) innych zobowiązań (według kategorii z bilansu)	42 308,50	-627 781,87
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-28 221,92	-159 054,94
9. Zmiana stanu odpisów aktualizujących	465 677,89	469 669,21
10. Inne korekty	-101 501,07	594 572,82
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 708 086,94	155 128,57
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-5 348 998,83	1 445 890,20
1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-586 785,53	-697 533,57
2. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
3. Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-82 275 438,77	-28 201 938,95
4. Zbycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	75 723 664,59	30 432 997,82
5. Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności	2 949 350,25	-73 494,00
6. Zbycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności	4 362 687,91	0,00
7. Inne wydatki związane z działalnością inwestycyjną	0,00	0,00
8. Inne wpływy związane z działalnością inwestycyjną	0,00	-14 141,10
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	5 348 998,83	1 445 890,20
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	163 812,45	1 112 157,81
1. Wpływy z wpłat udziałów członkowskich, wpłat wpisowego, wypłat udziałów członkowskich - netto	163 812,45	1 112 157,81
2. Inne wpływy z działalności finansowej	0,00	0,00
3. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
4. Inne wypłaty na rzecz członków	0,00	0,00
5. Inne wydatki z działalności finansowej	0,00	0,00

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	163 812,45	1 112 157,81
IX. Przepływy pieniężne netto łącznie	-2 477 099,44	2 713 176,58
X. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2 477 099,44	2 713 176,58
XI. Środki pieniężne na początek okresu	5 817 075,54	3 110 608,44
XII. Środki pieniężne na koniec okresu	3 339 976,10	5 823 785,02
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	504,51	20,99

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Przybysz



WICEPREZES ZARZĄDU

Iwona Chrzęszcz

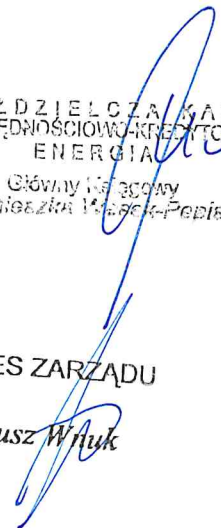


SPÓŁDZIELCZA KASA
OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA
ENERGIA

Główny Kierujący
Agnieszka Męśnik-Pedis

PREZES ZARZĄDU

Janusz Wójcik



ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM